

证券代码：833188

证券简称：画店文化

主办券商：东北证券

江西画店文化产业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年6月6日
- 2、会议召开地点：江西省南昌市东湖区榕门路367号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘少俊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年5月17日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。会议通知已于2018年5月21日以公告方式通知各位股东，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《江西画店文化产业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018），该会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式及登记地点等有关事项。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份6,650,000股，占公司股份总数的68.40%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届提名第二届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名刘少俊先生、熊经瑾女士、余文峰先生、邴月先生、邬景雪女士担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，刘少俊先生、熊经瑾女士、余文峰先生、邬景雪女士为连任当选，邴月先生为新提名选。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：

赞成票6,650,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名蔡本瑞先生、陈冠明先生任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，蔡本瑞先生为连任当选，陈冠明先生为新提名人选。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

公告编号：2018-022

赞成票6,650,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2018年第一次临时股东大会决议》

江西画店文化产业股份有限公司

董事会

2018年6月8日